

Tecnico Economico – Professionale dei Servizi Commerciali ed Operatore Benessere



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

ISTITUTO "DE FELICE-OLIVETTI"
Prot. 0005641 del 08/06/2026
VI-2 (Uscita)

Spett.le ditta Fipel s.a.s.
Via Asilo Santa Agata, 24
Catania

Oggetto: **Conferma ordine per l'acquisto di Materiale Operatore del Benessere - Estetica - IeFP
- CIG: BBF2FF34C0**

Con la presente si conferma il Vostro preventivo n. 15 del 04/06/2026, per la fornitura di quanto segue:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo
Spugnette Viso	30.000	1,50	45,00
Sinergia Dila Pori	3.000	12,00	36,00
Olio Cuticole	4.000	7,00	28,00
Asciugamano Monouso	5.000	5,50	27,50
Dischetti Cotone	10.000	1,00	10,00
Struccante Bifasico Occhi	2.000	9,50	19,00
Veline	4.000	1,20	4,80
Rotolo Epilazione	5.000	5,50	27,50
Pennelli Maschere	4.000	4,50	18,00
Matita Occhi Nera	1.000	6,00	6,00
Mascara Nero	2.000	12,00	24,00
Fondo Tinta Varie Gradazioni	5.000	18,00	90,00
Crema Mani Rica	6.000	10,10	60,60
Spugnette Fondotinta Lattice	6.000	2,20	13,20
Set Pennelli Trucco	2.000	30,00	60,00
Semipermanente Antifungo	5.000	11,00	55,00
Primer	5.000	8,00	40,00
Nail Bond	5.000	8,00	40,00
Top Coat Finish	5.000	8,00	40,00
Gel Monofasico Unghie Diffici	3.000	25,00	75,00
Gel Monofasico Trasparente	3.000	25,00	75,00

Tecnico Economico – Professionale dei Servizi Commerciali ed Operatore Benessere



ISTITUTO ISS
De Felice Giuffrida
Olivetti



Da sempre una Scuola...nel cuore di Catania

Base Top Semipermanente	5.000	11,00	55,00
Semipermanente Vari Colori	5.000	11,00	55,00
Sgrassatore	2.000	9,90	19,80
Buffer	10.000	1,00	10,00
Fornetti LED	2.000	29,90	59,80
Bastoncini Arancio 100pz	6.000	3,00	18,00
Cotone Idrofilo	1.000	4,00	4,00
Lime	25.000	1,20	30,00

per un importo delle prestazioni pari a:

€ **1.046,20** Imponibile

€ **230,16** IVA Split Payment

€ **1.276,36** Totale complessivo

Condizioni di fornitura:

1. La fattura dovrà essere emessa unicamente in modalità elettronica ai sensi dell'art. 6 comma 2 decr. MEF nr. 55 del 03/04/2013 - **Codice Univoco: UFIKN4**
2. La fattura dovrà contenere l'indicazione **CIG: BBF2FF34C0** e dei **termini di pagamento a 30 giorni**.
3. La validità del presente documento è legata alla risultanza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) D.L.n. 185 del 29/11/2008 art. 16 bis, comma 10. Il pagamento della fattura è subordinato all'accertamento di cui sopra.
4. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – punto 1 – L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Punto 2 - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

La Dirigente
Prof.ssa Ing. Anna De Francesco